



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक १०३]

गुरुवार, ऑगस्ट १, २०२४/श्रावण १०, शके १९४६

[पृष्ठे १४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २८२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट, २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-११२४/प्र.क्र.१७६/पोल-११.—मे. आस्था मिनमेंट प्रा. लि., मे. जुगरनॉट प्रोजेक्ट्स लि., मे. एम.एस.आर. फुड प्रोसेसिंग, मे. एनसीएस शुगर्स, मे. मोहन इंडीया प्रा. लि., मे. डिवार्डन इन्फ्राकॉन प्रा. लि., मे. एम. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि., मे. व्हीक्टरी पोर्टफोलिओ लि., मे. डिवार्डन व्हिजन इन्फ्रास्टेट प्रा. लि. (यात यापुढे ज्याचा उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) आणि तिच्या संचालनासाठी जबाबदार असलेले अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली असल्याने त्यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गु.र.क्र.८९/२०१३ नुसार भारतीय दंड विधान (सन १८६० चा अधिनियम ४५) च्या कलम ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७ ए, १२० बी आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६) च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी हे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास अपयशी ठरले आहेत आणि उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य व्यक्तीच्या नावे रकमा आणि अन्य मालमत्ता संपादित केल्या असल्याचे अभिकथित असल्याने उक्त वित्तीय संस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशा रकमा आणि अन्य मालमत्ता संरक्षित करणे आणि अशा संरक्षित रकमा आणि अन्य मालमत्ता यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.), मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे शासनास आवश्यक वाटते ;

(१)

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. आस्था मिनमॅट प्रा. लि. (डब्ल्यु-२०४, २ रा मजला, सनराइज चेंबर्स, उलसूर रोड, बंगलोर, कर्नाटक), मे. जगरनॉट प्रोजेक्ट्स लि. (१११६, रहेजा चेंबर, नरिमन पॉइंट, मुंबई.), मे. एम.एस.आर. फुड प्रोसेसिंग (सर्व्हे क्रमांक ३३२/अ, हसनपार्थी, जिल्हा-वारंगल, आंध्रप्रदेश), मे. एनसीएस शुगर्स (४०५ आणि मिनार अपार्टमेंट्स, डेक्कन टॉवर्स, बशीरबाग, हैद्राबाद), मे. मोहन इंडीया प्रा. लि. (एफ-२११, लेन डब्ल्यु-५/२०, वेस्टर्न एव्हेन्यू, सैनिक फार्म, मेहरली, नवी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली), मे. डिवाईन इन्फ्राकॉन प्रा. लि. (प्लॉट नंबर ४, सेक्टर-१३, द्वारका सिटी सेंटर, द्वारका, नवी दिल्ली), मे. एम. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. (घर क्रमांक २४, दुसरा मजला, दीपाली एन्क्लेव्ह, पीतमपुरा, दिल्ली), मे. व्हीक्टरी पोर्टफोलिओ लि. (३०४ आणि ३०४ ए, गुप्ता टॉवर, आझादपूर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नवी दिल्ली), मे. डिवाईन व्हिजन इन्फ्रास्टेट प्रा. लि. (सी-१६५, पुष्पांजली एन्क्लेव्ह, पीतमपुरा, दिल्ली) आणि तिचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांच्या नावे असलेल्या रकमा आणि अन्य मालमत्ता संरक्षित करीत आहे, आणि

(ब) संरक्षित केलेल्या रकमा आणि अन्य मालमत्ता यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.), मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांच्या संरक्षित करावयाच्या रकमा आणि अन्य मालमत्ता यांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

अ) स्थावर मालमत्ता :

(१) मे. आस्था मिनमॅट प्रा. लि. व मे. जगरनॉट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
१	दस्त क्र. ९५५१/२०२२, दिनांक १२/१०/२०२२. जमीन क्र. ११३ एच, माप : ६६० चौ. यार्ड, सर्व्हे क्र. १२१, फेज-१ मध्ये, विस्तार, स्वगृह विमानतळ काउंटी, नारकोडा गाव आणि ग्रामपंचायत, शमशाबाद मंडल, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	६६० चौ. यार्ड	मोहित सिंघल (अग्रवाल)
२	दस्त क्र. ९५५०/२०२२, दिनांक १२/१०/२०२२. जमीन क्र. ११३ जी, माप : १०८० चौ. यार्ड, शेत जमीन क्र. ११३ आय, माप : ५६७ चौ. यार्ड, आणि जमीन क्र. ११३ जे, माप : ५६३ चौ. यार्ड, एकूण माप : २२१० चौ यार्ड, सर्व्हे क्र. १२१, फेज-१ मध्ये, विस्तार, स्वगृह विमानतळ काउंटी, नारकोडा गाव आणि ग्रामपंचायत, शमशाबाद मंडल, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	२२१० चौ. यार्ड	मोहित सिंघल (अग्रवाल)
३	दस्त क्र. ७३६७/९९, प्लॉट क्र. २, ३९८ चौ. यार्ड आणि प्लॉट क्र. ३, माप : ४०० चौ. यार्ड एकूण माप ७९८ चौ. यार्ड. पेड्डा येथील सर्व्हे क्रमांक ५२२, ५२३ व ५२५ मध्ये अंबरपेट गाव, हयाथनगर महसूल मंडळ, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	७९८ चौ. यार्ड	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक. बी.पी. नायडू
४	प्लॉट क्र. ६ ते १२ मधील सर्व्हे क्र. माप : ६२०५ चौ. यार्ड (एकर १२-३५ गुंठे पैकी) मेडचल मंडळ, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	६२०५ चौ. यार्ड	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक. बी.पी. नायडू
५	दस्त क्र. २१२/२०१६ एम्प्रेस कोर्टाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील ९७० स्क्वेअर फूट मापाचा व्यावसायिक भाग क्रमांक २०२. सोबत ६०० चौरस यार्ड पैकी १५ चौरस यार्ड जमिनीचा अविभाजित वाटा, महानगरपालिका क्रमांक ६-२-३०/बी, खैरताबाद, हैदराबाद.	९७० चौ.फू	मे. स्वगृह अॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. संचालक बी.पी. नायडू

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
६	दस्त क्र. २५३/२०११ एम्प्रेस कोर्टाचा कार्यालय भाग क्र. १०१, म्युनिसिपल क्र. ६-२-३०/बी/१०१, माप: १२४४ चौ. यार्ड. सोबत ६०० चौरस यार्डपैकी अविभाजित जमीनीचा वाटा २० चौरस यार्ड, एमसीएच क्रमांक ६-२-३०/बी, खैरताबाद, हैदराबाद.	१२४४ चौ.फू	मे. बी.एस.पी.एन. इन्फ्राटेल प्रा. लि.
७	दस्त क्र. ६८८/२०११, एम्प्रेस कोर्टाच्या पहिल्या मजल्यावरील कार्यालय फ्लॅट क्र. १०३, म्युनिसिपल क्र. ६-२-३०/बी/१०३, माप: १०४४ चौ. फूट, सोबत अविभाजित जमीनीचा वाटा २१ चौरस यार्ड, महानगरपालिका क्रमांक ६-२-३०/बी, खैरताबाद, हैदराबाद.	१०४४ चौ.फू	मे. बी.एस.पी.एन. इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
८	दस्त क्र. ४३५४/१९९९. विक्रेते क्र. (१) सर्व्हे क्र. ५२२ एकर ०.१० गुंठे, सर्व्हे क्र. ५२३ एकर ०.२० गुंठे, सर्व्हे क्र. ५२५ एकर ०.१९ गुंठे. (२) विक्रेता क्र. सर्व्हे क्र. ५२२ एकर ०.०९ गुंठे, सर्व्हे क्र. ५२३ एकर ०.२० गुंठे, सर्व्हे क्र. ५२५ एकर ०.१९ १/२ गुंठे	२-१७ एकर	मे. स्वगृह इस्टेट अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक. बीपी नायडू
९	दस्त क्र. ८२६/२०११. खुली जमीन असणारे भूखंड क्र. ११२ पूर्व भाग आणि ११२ पश्चिम भाग, प्रत्येक भूखंड अनुक्रमे १०० चौ. यार्ड मापाचा. एकूण जमीन २०० चौ. यार्ड, सर्व्हे क्रमांक ८९, साई पवन हिल्स, पेड्डा अंबरपेट, कोहेडा महसूल गाव, हयाथनगर महसूल मंडळ, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	२०० चौ. यार्ड	मे. स्वगृह इस्टेट अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. संचालक बी.पी. नायडू
१०	दस्त क्र. ८७५४/२००३. ३१५ चौ.यार्डच्या भूखंड क्रमांक २ वर नव्याने बांधलेले घर . आणि प्लॉट क्र. ३, माप : ४०० चौ.यार्डस, एकूण माप ७१५ चौ.यार्ड , सर्व्हे क्र. ५२२, ५२३ आणि ५२५, पेड्डा अंबरपेट ग्राम-पंचायत, हयातनगर महसूल मंडळ, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	७१५ चौ. यार्ड	बी.पी. नायडू
११	दस्त क्र. ६३४/२०००. शेतजमीन सर्व्हे क्र. ८९, माप : एकर ४-०४ गुंठे किंवा १.६४ हेक्टर, कोहेडा गाव, हयाथनगर महसूल मंडळ , रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	१.६४ हेक्टर	मे. स्वगृह इस्टेट अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक बी.पी. नायडू
१२	दस्त क्र. ९६७८/२०००, माप : एकर २-०२ गुंठा , सर्व्हे क्र. ८९, कोहेडा गाव, हयातनगर महसूल मंडळ , रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	२.०२ एकर	मे. स्वगृह इस्टेट अँड कन्स्ट्रक्शन पी.एल. , संचालक. बी पी नायडू
१३	दस्त क्र. १६९०/२०१७, बी. पी. नायडू/स्वगृह/बी.एस.पी.एन. - सदनिका नं : २०२ आणि २०१, एम्प्रेस कोर्ट, खैरताबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश - ५०० ००४	३५ चौरस यार्ड	मे. स्वगृह अँड्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. आणि श्रीगृह व्हेचर्स प्रा. लिमिटेड
१४	दस्त क्र. ६९५२/२०१३ सर्व्हे क्र. ९७ आणि ९७ ए, माप : २४८२ चौ. यार्ड किंवा २०८५.३५ चौ. मीटर , थिम्मापूर , गाव आणि ग्रामपंचायत , कोथूर मंडळ, महबूबनगर जिल्हा, तेलंगणा.	२४९२ चौ. यार्ड	बी. पुरुषोत्तम नायडू
१५	दस्त क्र. ६७७/२०१२, विक्रीखत दिनांक-२०/०४/२०१२, बी.पी. नायडू/स्वगृह/बीएसपीएन-भाग क्रमांक: १०२, एम्प्रेस कोर्ट, खैरताबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश.	१५ चौरस यार्ड	मे. बी.एस.पी.एन. इंडस्ट्रीज ली. संचालक बी.पी. नायडू.

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
१६	दस्त क्र. ५८९/२०१८, दि.१६/०१/२०१८ स्वगृह कन्स्ट्रक्शन (बी.पी. नायडू) - सर्व्हे क्र. ५९५ आणि ५९६ रिक्त भूखंड क्रमांक ७२ ते ७४, २ ते ५, ७६ ते ८१ आणि १२३, पुदूर, मेडचल, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	४६०७.० चौ. यार्ड	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड संचालक. बी पी नायडू
१७	दस्त क्र. ३६३३/२००९, दि.११/११/२०१९ स्वगृह कन्स्ट्रक्शन (बी.पी. नायडू) सर्व्हे क्र. ५९५ आणि ५९६ रिक्त भूखंड क्रमांक १३ ते १७ आणि २२ ते २९, ३८ ते ४२, ५० ते ५३ गाव पुदूर, मेडचल, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	४५५७.०० चौ. यार्ड	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
१८	दस्त क्र. १८६३१/०६, दि. १९/०८/२००६. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन (बी. पी. नायडू), सर्व्हे क्र. ६०८/५५, (सुधारित अभिलेखानुसार), सर्व्हे क्र. ६०८/२९ (सेठवार नुसार) गाव पुदूर, मेडचल तालुका, रंगा रेड्डी जिल्हा, आंध्र प्रदेश	२.०५ एकर	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
१९	दस्त क्र. ३६३७/०६, दि. ३० सप्टेंबर २००५. स्वगृह साईलक्ष्मी व्हेचर (बी.पी. नायडू) - सर्व्हे क्र. ५९५ आणि ५९६ प्लॉट क्र. ५४,५५, ५६,५७,५८,५९,६०,६६,८२,८३,८४,८५,८६ आणि ९८ पुदूर, मेडचल, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	५२३० चौ. यार्ड	मे. स्वगृह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
२०	दस्त क्र. १५७४६/०४, दि. नोव्हेंबर, २००४, निवासी भूखंड माप २३३७ चौ यार्ड, प्लॉट क्र. १ वर, सर्व्हे क्र. ५९५ आणि ५९६, स्वगृह साई लक्ष्मी, पुदूर गाव, मेडचल मंडळ, रंगारेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	२३३७ चौरस यार्ड,	बी.पी. नायडू
२१	दस्त क्र. ८२२३/२००२, दि. ३/१२/२००२, बी.पी. नायडू - निवासी घराची मालमत्ता, प्लॉट क्रमांक: ३९, सर्व्हे क्र. ८९, साई पवन हिल्स, कोहेडा गाव, हयाथनगर, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा.	४०० चौरस यार्ड	बी.पी. नायडू
२२	दस्त क्र. ११९९५/२००५, दिनांक - २३/१२/२००५, निवासी घराची मालमत्ता, प्लॉट क्रमांक: २६३, सर्व्हे क्र. ८९, साई पवन हिल्स, कोहेडा गाव, हवाथनगर, रंगा रेड्डी जिल्हा, तेलंगणा	२०० चौ.यार्ड	बी.पी. नायडू
२३	दस्त क्र. ९४३/२०१५, दिनांक २.२.२०१५ अन्वये नोंदनी. अविभाज्य आणि अनिर्दिष्ट आणि अविभाज्य जमिनीतील वाटा - मापे : तळमजल्यावरील पश्चिमेकडील ५३८ चौरसयार्ड, दुसऱ्या मजल्यावरील संपूर्ण ४४८२ चौ. फूट, तिसऱ्या मजल्यावरील संपूर्ण ४४८२ चौ फूट आणि नैऋत्येकडील सेवा जिऱ्यासहित चौथ्या मजल्यावरील संपूर्ण ४४८२ चौ फूट, चौथ्या मजल्यावरील संपूर्ण खुली गच्ची, पूर्वेकडील जिऱ्याखालील दुकाने आणि वाहनतळासाठीच्या स्टिल्ट मजल्यामधील ३/४ जागा पत्ता - टीएस नंबर ५/१, गुंटूर दरवाजा क्रमांक १३-८-१९७/बी यामिनी प्लाझा, गुंटूरीवरीथोटा, आरटीसी बस स्टँडसमोर, गुंटूर महानगरपालिका, गुंटूर, तेलंगणा.	५३८ चौरस यार्ड	श्री बेथम चेर्ला पुरुषोत्तम नायडू. श्रीमती साई निकिता यांना भेट

२) मे. एमएसआर फूड प्रोसेसिंग,

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
१	श्यामपेट जागीर (व्ही) येथील खुला प्लॉट, सर्व्हे क्रमांक १३३ आणि १३४/२ पैकी, जिल्हा वारंगल, तेलंगणा. प्लॉट क्र. ८३ . (दस्त क्र. १७४५/०३. विक्रीखत दिनांक २०/०३/२००३.)	५६३.७० चौ. यार्ड.	मेसिनेनी संपत राव
२	हंटर रोड, हननकोंडा येथील सध्याचे स्थित घर , घर क्र. २३-६-९७/२ (जुने), २३-६-१५३ (नवीन), वरंगल म्युन्सिपल हद्दीतील खुली जागा. तेलंगणा (दस्त क्र. १८२०/०३, २१/०३/२००३ रोजी विक्रीखत.)	५९९.३० चौ. यार्ड	मेसिनेनी संपत राव
३	शेतजमीन-सर्व्हे क्र. ४२३/सी (भाग), पंथिनी गाव, वर्धनापेट, वरंगल, तेलंगणा. (दस्त क्र. ८२१८/२०१९. १२/०९/२०१९ रोजी विक्रीखत .)	२४२० चौ. यार्ड	धक्षीता सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीची मेगा सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन्स लिमिटेड)

३. एनसीएस शुगर्स,

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
१	दस्त क्र. ६३२७/२००१, गोदाम (२०२३२ चौ. मीटर) काकीनाडा सी पोर्ट्स लि., आंध्र प्रदेश यांच्याकडून मिळालेल्या ५ एकर भाडेतत्वावरील जमिनीवर बांधण्यात आलेले.	२०२३२ चौ. मीटर	एन सी एस स्टोरेज सिस्टम
२	दस्त क्र. १६५४५/२०२२, भाडेतत्वावरील मालमत्ता ५ एकर, गोदाम सर्व्हे क्र.१९८९/१ए, आणि औद्योगिक जमीन आणि दोन मजली औद्योगिक इमारत, सर्व्हे क्र. १९८९/१ए, एन. मुरली यांची जमीन आणि निवासी इमारत. सर्व्हे क्र. २०५/२, नवीन सर्व्हे क्र. १८७/५, कारखान्याची जमीन आणि इमारत. आर एस २८६/१C, २८७/१ , २,४,६,८,१०,११, २४८(पी). आणि ऑइल रिफायनरी, आर एस क्र. २८७/३,६,८,१०,११,२८६/१सी, आयसीआय २४८, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश		एन सी एस स्टोरेज सिस्टम प्रा. लि.
३	दस्त क्र. ८०२६/०१., दिनांक १२/१२/२००१. , एन सी एस स्टोरेज टँक टर्मिनलमधील १३ स्टोरेज टँक, मूल्य - १४.४५ कोटी, दि. ३१.३०.२००२ रोजीच्या ताळेबंदानुसार डब्ल्यू डी डब्ल्यू मूल्यासह, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश		एन सी एस स्टोरेज सिस्टम
४	दस्त क्र. ९६३४/२०१९, दि. २४/०९/२०१९, ५६३.९९ चौ. यार्डचा मोकळी जागा, प्लॉट क्र. ई, सर्व्हे क्र. २८४/६ आणि २८४/७, लाइट हाऊस, पेठा गाव, थम्मावरमचे हॅम्लेट, सध्याचे सूर्यराव पेठा ग्रामपंचायत, पूर्वीचे थम्मावरम ग्रामपंचायत , काकीनाडा ग्रामीण मंडळ , समलकोटा एसआरओ, पूर्व गोदावरी जिल्हा, आंध्र प्रदेश	५६३.९९ चौ.यार्ड	नारायणम हिमा बिंदू डब्ल्यू/ ओ एन. मुरली .
५	दस्त क्र.४२७६/१९९९, दिनांक २२/११/१९९९. प्लॉट क्र. ४, घर क्र. १२-७-२०/६१/१ मधील जमीन आणि इमारत सर्व्हे क्र. ८४९ (भाग) आणि ८६५, १०१५ चौ. यार्डचे कुकटपल्ली गाव आणि नगरपालिका, बालानगर मंडल , रंगा रेड्डी जिल्हा, डॉ. एन. पद्मावती यांच्या नावाचा, तेलंगणा	१०१५ चौ.यार्ड	श्रीमती एन. पद्मावती डब्ल्यू/ ओ. नागेश्वर राव

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
६	दस्त क्र.१८०/२०१९, दिनांक ०६/०२/२०१७. बहुमजली इमारत “वरुण टॉवर्स मधील ६८४० चौरस फूट आकाराचे घर क्र. १-१०-१७७/ए/६,” आणि सेलार मजल्यावरील २७५ चौ. फूट आकाराचे कार वाहनतळ जागा क्र. ११ आणि १२, म्युनिसिपलचा परिसर क्र. १-१०-१७७ आणि १७७/ए बेगमपेट, हैदराबाद तेलंगणा येथील एकूण १२५५ चौ. यार्ड पैकी १६२ चौ. यार्ड	१२५५ चौ.यार्ड	श्री नारायणम निश्चल, श्री नागेश्वर राव यांचा मुलगा (निश्चल स्मार्ट लर्निंग सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये २०१५ पर्यंत संचालक)
७	दस्त क्र. १८०/२०१९, दिनांक ०६/०२/२०१७, कार्यालयाची जागा, घर क्रमांक १-१०-१७७ए/६, तिसरा मजला, बेगमपेट, हैदराबाद तेलंगणा-५०० ०१६		मे. रेस्टाईल सिरेमिक लि., आणि श्री. नारायण निखिल, एन. नागेश्वर राव यांचा मुलगा

४ . मोहन इंडिया प्रा. लिमिटेड ,

क्र.	मालमत्तेचा तपशील	क्षेत्रफळ	मालकाचे नाव
१	दस्त क्र. १८३१९, दि. ११/१२/२०२३, युनिट क्रमांक १३५, डी-मॉल, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, पश्चिम विहार, नवी दिल्ली.	११०५.५० चौ. फूट	मे. तिरुपती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
२	दस्त क्र. १८३२१, दि. ११/१२/२०२३, युनिट क्रमांक १३३, डी-मॉल, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, पश्चिम विहार, नवी दिल्ली.	१७५९ चौ. फूट	मे. तिरुपती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
३	दस्त क्र. १८३२०, दि. ११/१२/२०२३, युनिट क्रमांक १०१, डी-मॉल, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, पश्चिम विहार, नवी दिल्ली.	१६९३.५१ चौ. फूट	मे. तिरुपती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

ब) चल मालमत्ता -

(१) शेअर्स -

१. मे. डिव्हाईन इन्फ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.	शेअर धारकाचे नाव	शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंग टक्केवारी
१	सतीशकुमार पवा	२,५०,५००	०.१६७०
२	सुधा पाव	२,००,५००	०.१३३७
३	स्वाती पवा	१,९९,०००	०.१३२६
४	संत लाल अग्रवाल	२,५०,४००	०.१६६९
५	रजनी अग्रवाल	१,९५,३५०	०.१२८९
६	गौरव अग्रवाल	२,०४,०००	०.१३६०
७	सौरव अग्रवाल	२५०	०.०००२
८	जगत ओव्हरसीज (त्याच्या भागीदारांद्वारे संत लाल अग्रवाल, सतीशकुमार पवा, सुधा सतीशकुमार पवा आणि रजनी अग्रवाल)	१०,००,०००	०.६६६७
९	विद्या शंकर इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि.	१,४४,५०,०००	९.६३
१०	इंडेक्स सिक्युरिटीज अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड	१३,३२,५०,०००	८८.८३
	एकूण	१५,००,००,०००	१००%
		इक्विटी शेअर्स	

२. मे. एमबी इन्फ्राबिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड

क्रमांक	शेअर धारकाचे नाव	शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंग टक्केवारी
१	सचिन भांबा एच यू एफ	७४०००	२९.८१
२	साहिल गर्ग	१७४२५०	७०.१९
	एकूण	२४८२५०	१००%

३. मे. व्हिक्ट्री पोर्टफोलिओ लिमिटेड

क्रमांक	शेअर धारकाचे नाव	शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंग टक्केवारी
१	अंकिता गोयल	३१७८७०	१६.१३
२	आशिष गोयल	३२८३५०	१६.६६
३	कांता गोयल	२६०	०.०१
४	आकृती गोयल	२६०	०.०१
५	प्रमोद गोयल	७१३७८०	३६.२२
६	प्रमोद गोयल (एच यू एफ)	९५०००	४.८२
७	सविता गोयल	५१५०००	२६.१४
	एकूण	१९७०५२०	१००%

४. मे. डिव्हाईन व्हिजन इन्फ्रासेट प्रायव्हेट लिमिटेड -

क्रमांक	शेअर धारकाचे नाव	शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंग टक्केवारी
१	हरीश कुमार	२३०५०००	५०.००
२	मोनिका लुथरा	२३०५०००	५०.००
	एकूण	४६१००००	१००%

(२) बँक खाते -

क्र.	ब्रोकरचे नाव	बँक	ठेव प्रकार	ठेव खाते क्र.	रक्कम
१	मे. आनंद राठी कमोडिटीज लिमिटेड	एचडीएफसी बँक लि., पत्ता- फोर्ट, मुंबई.	मुदत ठेव	५०३००९४५००९७६६	३०,५३,२९५/-
२	मे. जिओफिन कॉमट्रेड लि. (मे. जियोजित कॉमट्रेड लि.)	ऑक्सिस बँक, पत्ता- ४१४१९ तळमजला, शिकागो प्लाझा, राजाजी रोड, एर्नाकुलम, केरळ- ६८२ ०३५.	मुदत ठेव	९२४०४००६५३५५७१९	१०,०५,७५६/-

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,

शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, Dated the 1st August, 2024.

Order

No. MPI 1124/C.R.No.176/Pol-11.—Whereas, M/s. Aastha Minment Pvt. Ltd., M/s. Juggernaut Projects Limited, M/s. MSR Food Processing, M/s. NCS Sugars and M/s. Mohan India Pvt. Ltd., M/s. Divine Infracon Private Limited, M/s. MB Infrabuild Private Limited, M/s. Victory Portfolio Limited, M/s. Divine Vision Infratestate Private Limited (hereinafter referred to as the said “Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee responsible for its management have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee at Economic Offence Wing, Mumbai Complaint Register No. 89/2013, under sections 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477 A, 120 B of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee have failed to repay the deposits after maturity and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies and other properties believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee and any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of M/s. Aastha Minment Pvt. Ltd. (W-204, 2nd Floor, Sunrise Chambers, Ulsoor Road, Bangalore, Karnataka), M/s. Juggernaut Projects Limited (1116, Raheja Chamber, Nariman Point, Mumbai), M/s. MSR Food Processing, (Survey No. 332/A, Hasanparthy, Dist.- Warangal, Andhra Pradesh) M/s. NCS Sugars (405 and Minar Apartments, Deccan Towers, Basheer Bagh, Hyderabad) and M/s. Mohan India Pvt. Ltd. (AF-211, Lane W-5/20, Western Avenue, Sainik Farm, Mehrali, New Delhi, South Delhi), M/s. Divine Infracon Private Limited (Plot No. 4, Sector-13, Dwarka City Centre, Dwarka, New Delhi), M/s. MB Infrabuild Private Limited (Opp. House No. 24, 2nd Floor, Deepali Enclave, Pitampura, Delhi), M/s. Victory Portfolio Limited (304 & 304 A, Gupta Tower, Azadpur Commercial Complex, New Delhi), M/s. Divine Vision Infraestate Private Limited (C-165, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee and any other person as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL), Mumbai City to be the Competent Authority to exercise control over the monies and the other properties attached.

SCHEDULE

The list of monies and other properties of the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employee and any other person to be attached are as follows namely:—

A) Immovable Properties :-**(1) M/s. Aastha Minment Pvt. Ltd. and M/s. Juggernaut Projects Limited**

Sr. No.	Detail of property	Area	Owner Name
1	Doc No.9551/2022, dated 12/10/2022. Land No. 113 H, Admeasuring : 660 sq. yard, servey No. 121, in phase-1, extension, situated at Swagruha Airport County, Narkoda Village and Gram Panchyat, Shamshabad Mandal, Ranga Reddy District, Telangana.	660 sq. yard	Mohit Singhal (Agarwal)
2	Doc No.9550/2022, dated 12/10/2022. Land No. 113G, Admeasuring : 1080 sq. yard, farm land No. 113I, Admeasuring : 567 sq. yard and land No. 113J, Admeasuring : 563 sq. yards, total Admeasuring : 2210 Sq. yard, Survey no. 121, in phase-1, extension, situated at Swagruha Airport county, Narkoda village and Gram Panchyat, Shamshabad Mandal, Ranga Reddy District, Telangana, Telangana.	2210 sq. yard	Mohit Singhal (Agarwal)
3	DOC No.7367/99, Plot No. 2, Admeasuring 398 Sq. yard and Plot No. 3, Admeasuring 400 Sq. Yard total admeasuring 798. Sq. Yard. In Servey No. 522, 523 and 525, situated at Pedda Amberpet Village, Hayathnagar Revenue Mandal, Ranga Reddy District, Telangana.	798 sq. yard	M/s. Swagruh Construction Pvt. Ltd., Dir. B.P.Naidu.
4	Plot No.6 to 12 in servey No. Admeasuring : 6205 sq. yard (out of Ac. 12-35 gts) situated Medchal Mandal, Ranga Reddy District, Telangana.	6205 Sq. Yard	M/s. Swagruh Constructions Pvt. Ltd. Dir. B.P.Naidu
5	DOC No. 212/2016 Commercial Portion No. 202 on 2nd Floor of Empress Court Admeasuring 970 Square feet. Together with undivided share of land 15 square yard out of 600 square yard, in premises bearing Municipal No. 6-2-30/B, Situated at Khairtabad, Hyderabad.	970 Sq.ft	M/s. Swagruh Agro Industries Pvt. Ltd. Dir. B.P.Naidu
6	DOC 253/2011 office portion No. 101, Municipal No. 6-2-30/B/101, of Empress Court Admeasuring 1244 Sq.ft undivided share of land 20 square yard out of 600 square yard, in premises bearing MCH No. 6-2-30/B, Situated at Khairtabad, Hyderabad.	1244 Sq.ft	M/s BSPN Infratel Pvt. Ltd.

7	DOC 688/2011, office Flat No. 103, In first Floor Bearing Municipal No. 6-2-30/B/103, of Empress court admeasuring 1044 Square Feet, Together with undivided share of land 21 square yard, in premises bearing Municipal No. 6-2-30/B, Situated at Khairtabad, Hyderabad.	1044 Sq.ft	M/s BSPN Industries Pvt. Ltd.
8	Doc. 4354/1999. Vendor no. 1) Sy.No. 522 Ac.0.10 gts, Sy.No. 523 Ac.0.20 gts,Sy.No. 525 Ac.0.19 gts. Vendor no. 2) Sy.No. 522 Ac.0.09 gts, Sy.No. 523 Ac.0.20 gts, Sy.No. 525 Ac.0.19 1/2 gts.	2-17 Acre	M/s. Swagruha estates and Construction Pvt. Ltd., Dir. B. P. Naidu.
9	Doc. 826/2011.Open Land bearing Plots No. 112 Eastern part and 112 Western part, each Plot Admeasuring an area of 100 Sq. yard respectively total land admeasuring an area 200 Sq. Yard in Survey No. 89, Situated at Sai Pavan Hills, of Koheda Revenue Village, Hayathnagar Revenue Mandal Ranga Reddy District. Pedda Amberpet, Telangana.	200 Sq. Yard	M/s. Swagruha estates and Construction Pvt. Ltd., Dir. B. P. Naidu.
10	Doc 8754/2003. Newly Constructed House on plot No.2, admeasuring 315 Sq.Yard. And plot no.3, admeasuring 400 Sq.Yards, total admeasuring 715 sq.yard, in servey no. 522,523 and 525 situated at Pedda Amberpet village, Hayathnagar Revenue Gram Panchayat, Telangana.	715 sq. yard	B. P. Naidu
11	Doc 634/2000. Agriculture land servey no. 89, admeasuring AC.4-04 GTS., OR 1.64 Hektor, Situated at Koheda Village, Hayathnagar Revenue Mandal, Ranga Reddy District. Pedda Amberpet, Telangana.	1.64 hetor	M/s. Swagruha estates and Construction Pvt. Ltd., Dir. B.P.Naidu.
12	DOC No. 9678/2000, admeasuring Ac.2-02 Gun-tas, in survey No. 89, situated at Koheda Village, Hayathnagar Revenue Mandal, Ranga Reddy District, Telangana.	2.02 Acre	M/s. Swagruha estates and Construction Pvt. Ltd., Dir. B.P.Naidu.
13	Doc.No.1690/2017, BP Naidu / Swagruha / BSPN - Flat No:202 & 201, Empress Court, Khairathabad, Hyderabad, Andhara Pradesh 500 004	35 Sq. yards	Swagruha Agro Industries Pvt. Ltd. & Sreegruha Ventures Pvt Ltd
14	Doc. 6952/2013 Survey No. 97 and 97A, admeasuring 2482 Sq. yards which is equivalent to 2085.35 Sq. Mtrs, Situated at Thimmapur, Village and Gram Panchayat, Kothur Mandal, Mahabubnagar District, Telangana.	2492 Sq. yards	B Purushotham Naidu
15	DOC No.677/2012, Sales Deed dated-20/04/2012, BP Naidu / Swagruha / BSPN - Portion No.102, Empress Court, Khairathabad, Hyderabad, Andhara Pradesh 500 004	15 Sq. yards	M/s. BSPN Industries Pvt. Ltd. Dir. B. P. Naidu.

16	DOC No.589/2018, dtd.16/01/2018 Swagruha constructions (BP Naidu) - sy no. 595 and 596 vacant plot no's 72 to 74, 2 to 5, 76 to 81 and 123 at Pudoor , Medchal, Ranga Reddy District, Telangana.	4607.0 Sq. yard	M/s.Swagruha Construction Pvt. Ltd Dir BP Naidu
17	DOC No.3633/2009, dtd.9/11/2019 Swagruha constructions (BP Naidu) - sy no. 595 and 596 vacant plot no's 13 to 17 & 22 to 29, 38 to 42, 50 to 53 at village Pudoor , Medchal, Ranga Reddy District, Telangana.	4557.00 Sq. yard	M/s. Swagruha Construction Pvt. Ltd
18	DOC No.18631/06, dtd.19/08/2006. Swagruha constructions (BP Naidu) - survey no. 608/55, (As per revised record), survey no. 608/29 (as per Sethwar) Village Pudoor, Medchal taluka, Ranga Reddy District, Telangana.	2.05 acres	M/s. Swagruha Constructions Pvt. Ltd
19	DOC No.3637/06, dtd. 30th Sept.2005. Swarugha Sailaxmi Ventures (BP Naidu) - sy.no.595 & 596 plot no. 54,55,56,57,58,59,60,66,82,83,84,85,86 & 98 at Pudoor , Medchal, Ranga Reddy District, Telangana.	5230 Sq. yard	M/s. Swagruha Construc-tions Pvt. Ltd
20	DOC No.15746/04, dtd. November 2004, Residential Plot admeasuring 2337 Sq yards,at Plot No. 1, survey no. 595 & 596, Swagruha Sai Laxmi, Pudoor Village, Medchal Mandal, Rangareddy District, Telangana.	2337 Sq. yards,	B. P. Naidu
21	DOC No.8223/2002, dated – 3/12/2002, B P Naidu - Residential House Property, Plot No: 39, Sy No: 89, At Sal Pavan Hills, Koheda Vill, Hayathnagar, Ranga Reddy District, Telangana.	400 Sq yards	B. P. Naidu.
22	DOC No.11995/2005, dated – 23/12/2005, Residential House Property, Plot No: 263, Sy No: 89, At Sal Pavan Hills, Koheda Village Hayathnagar,Ranga Reddy District, Telangana.	200 Sq yards	B. P. Naidu.
23	Reg. done vide Doc. 943/2015, dated 2.2.2015. Undivided and unspecified and indivisible share in the Land measuring 538 sq yards in the ground floor, on the western side, the entire 4482 sq ft in the second floor, the entire 4482 sq ft in the third floor and the entire 4482 sq ft in the fourth floor building together with service stair case in the south west, the entire open terrace on the fourth floor, the shops under the staircase on the eastern side and 3/4 the area in the stilt floor for parking situated at TS No. 5/1 of Guntur Door No. 13-8-197/B, Yamini Plaza, Gunturivarithota, Opp to RTC Bus Stand within Guntur Municipal Corporation, Guntur, Andhra Pradesh.	538 Sq yards	Shri. Bethm Cherla Purshottam Naidu. Gift to Smt. Sai Nikitha

2) M/s. MSR Food Processing -

Sr.No.	Detail Of property	Area	Owner Name
1	Open Plot Situated at shayampet jagir (v), Out of Servey No. 133 & 134/2, Distict Warangal, Telangana. In Plot No. 83. (DOC No.1745/03. Sales Deed dated 20/03/2003.)	563.70 Sq. Yard.	Mesineni Sampath Rao.
2	House existing Place situated at Hunter Road Hanankonda, Muncipal H.No.23-6-97/2(old), 23-6-153 (new), within Warangal Muncipal limits Open place, Telangana (DOC No.1820/03, Sales Deed on 21/03/2003.)	599.30 Sq. yard	Mesineni Sampath Rao.
3	Agricultural Land-Sy. No.423/C (Part), Panthini Village Wardhannapet, Wrangal, Telangana. (DOC No.8218/2019.Sales Deed on 12/09/2019.)	2420 Sq. yard	Dhakshitha Solvent Extractions Private Limited (Previously known as Mega Solvent Extractions Limited)

3. M/s. NCS Sugars -

Sr.No.	Detail Of property	Area	Owner Name
1	DOC.No.6327/2001, Godown (20232 Sq. Metrs) Constructed on Leased land of 5 Acres obtained from Kakinada Sea Ports Ltd., Andhra Pradesh.	20232 Sq. Metrs	NCS Storage System
2	DOC.No.16545/2022, Lease hold Property 5 acres., Godown.Sy.No.1989/1A, and Industrial land and two storied Industrial Building. Sy.No.1989/1A, Land & Residential Building. of N.Murli Sy.No.205/2, New Sy.No.187/5, Factory land and Bldg.Situated at RS 286/1C, 287/1,2,4,6,8,10,11, 248(P). and Oil Refinery ,situated RS No.287/3,6,8,10,11,286/1C, ICI 248, Kakinada, Andhra Pradesh.	-	NCS Storage System Pvt. Ltd.
3	Doc.8026/01., dated 12/12/2001. , NCS Storage Tank Terminal Consisting of 13 Storage tanks with WDV value as per balance sheet as on 31.30.2002 Rs. 14.15 Crores, Kakinada., Andhra Pradesh.	-	NCS Storage System
4	DOC 9634/2019, dtd.24/09/2019, An extent of 563.99 Sq. Yards of vacant site marked as Plot No. E In Survey,No.284/6 and 284/7 in Light house peta Village, Hamlet of Thammavaram,presently Suryarao peta Gram Panchayath, Previously Thammavaram Gram panchayat, Kakinada Rural mandal, Samalkota SRO,East Godavari Dirstrict, Andhra Pradesh.	563.99 Sq.Yard	Narayanam Hima Bindu W/o N. Murli.
5	Doc No. 4276/1999, dated 22/11/1999. land & building thereon situated at Plot No. 4, House No.12-7-20/61/1, in Sy. No. 849 (part) & 865 with an extent of 1015 Sq. Yds. located at Kukatpally village & municipality, Balanagar mandal, Ranga Reddy district standing in the name of Dr. N. Padmavathy, Telangana.	1015 Sq. Yard	Smt.N.Padmvathi w/o N. Nageshwar Rao.

6	Doc No.180/2019, dated 06/02/2017. House No. 1-10-177/A/6, of multistoried building "Varun Towers" with 6840 sq. feet and Car Parking space bearing no. 11 & 12 measuring 275 sq. feet on Cellar Floor, 162 Sq. Yard out of total Area Admeasuring 1255 sq. yard in premises bearing municipal no. 1-10-177 and 177/A Situated at Begumpeth, Hyderabad Telangana.	1255 Sq. Yard	Mr. Narayanam Nischal s/o Mr. Nageswar Rao. (Director till 2015 in Nischals smart learnig solution Pvt. Ltd
7	Doc No.180/2019, dated 06/02/2017, Office space, House No. 1-10-177A/6, 3rd Floor, Begumpet, Hyderabad Telangana 500 016		M/s. Restile Ceramic Ltd., and Shri Narayan Nikhil s/o N. Nageshwar Rao

4. M/s. Mohan India Pvt. Ltd -

Sr.No.	Detail Of property	Area	Owner Name
1	Doc. No. 18319, Dt. 11/12/2023, Unit No. 135, D-Mall, Dist. Centre, Paschim Vihar, New Delhi.	1105.50 Sq. ft.	M/s. Tirupati Infraprojects Pvt. Ltd.
2	Doc. No. 18321, Dt. 11/12/2023, Unit No. 133, D-Mall, Dist. Centre, Paschim Vihar, New Delhi.	1759 Sq. ft.	M/s. Tirupati Infraprojects Pvt. Ltd.
3	Doc. No. 18320, Dt. 11/12/2023, Unit No. 101, D-Mall, Dist. Centre, Paschim Vihar, New Delhi	1693.51 Sq. ft.	M/s. Tirupati Infraprojects Pvt. Ltd.

B) Movable Properties

I) Shares-

1. M/s. Divine Infracon Private Limited

Sr. No.	Name of Share Holder	No. of Shares	Share Holding Percentage
1	Satish Kumar Pawa	2,50,500	0.1670
2	Sudha Pawa	2,00,500	0.1337
3	Swati Pawa	1,99,000	0.1327
4	Sant Lal Aggarwal	2,50,400	0.1669
5	Rajni Aggarwal	1,95,350	0.1289
6	Gaurav Aggarwal	2,04,000	0.1360
7	Saurav Aggarwal	250	0.0002
8	Jagat Overseas (Through its Partners Sant Lal Aggarwal, Satish Kumar Pawa, Sudha Satish Kumar Pawa and Rajni Aggarwal)	10,00,000	0.6667
9	Vidhya Shankar Investments Pvt. Ltd.	1,44,50,000	9.63
10	Index Securities & Research Pvt Ltd	13,32,50,000	88.83
	Total	15,00,00,000 Equity Shares	100%

2. M/s. MB Infrabuild Private Limited

Sr. No.	Name of Share Holder	No. of Shares	Share Holding Percentage
1	Sachin Bhamba HUF	74000	29.81
2	Sahil Garg	174250	70.19
	Total	248250	100%

3. M/s. Victory Portfolio Limited

Sr. No.	Name of Share Holder	No. of Shares	Share Holding Percentage
1	Ankita Goel	317870	16.13
2	Ashish Goel	328350	16.66
3	Kanta Goel	260	0.01
4	Aakriti Goel	260	0.01
5	Pramod Goel	713780	36.22
6	Pramod Goel (HUF)	95000	4.82
7	Savita Goel	515000	26.14
	Total	1970520	100%

4. M/s. Divine Vision Infraestate Private Limited

Sr. No.	Name of Share Holder	No. of Shares	Share Holding Percentage
1	Harish Kumar	23,05,000	50.00
2	Monika Luthra	23,05,000	50.00
	Total	4610000	100%

II) Bank Accounts :

Sr.No.	Broker Name	Bank	Deposit Type	Deposit Account No.	Amount
1	M/s. Anand Rathi Commodities Limited	HDFC Bank Ltd., Address- Fort, Mumbai.	Fixed Deposit	50300945009766	30,53,295/-
2	M/s. Geofin Comtrade Ltd. (M/S. GEOJIT COMTRADE LTD.)	Axis Bank, Address- 41 419 Ground Floor, Chicago Plaza, Rajaji Road, Ernakulam, Kerala 682 035.	Fixed Deposit	924040065355719	10,05,756/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.